

# Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

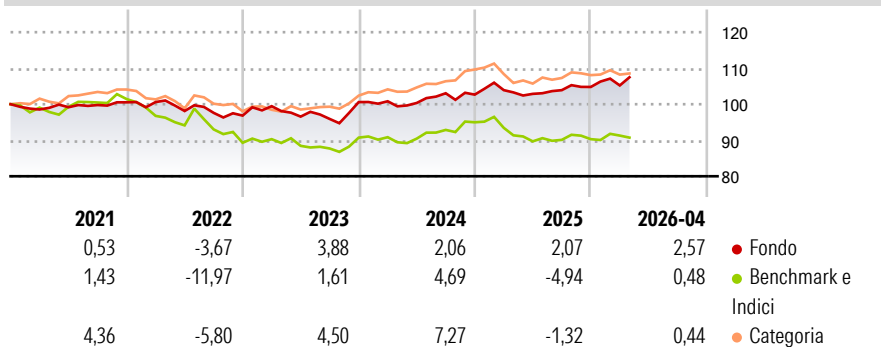
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526) ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,38	0,26
6-Mesi	2,73	-0,49	0,46
1-Anno	5,17	-0,38	2,93
3-Anni Ann.ti	3,05	0,44	3,63
5-Anni Ann.ti	1,73	-1,44	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	-	-	-
2025	1,21	-0,99	0,99	0,86
2024	0,22	-0,47	2,69	-0,37
2023	2,71	-2,91	-0,67	4,88
2022	0,07	-2,48	-0,51	-0,78

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,65
● Obbligazioni	62,52
● Liquidità	36,83
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 4,74

Maturity effettiva 4,27

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	38,32
AA	7,42	BB	31,85
A	12,41	B	7,71
		Below B	2,29
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,72
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	6,67
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,42
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,19
Poland (Republic of) 2%	—	4,55
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,63
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,49
South Africa (Republic of) 9%	—	2,58
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,37
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,48
🏢 Societario	28,04
🏠 Cartolarizzazioni	1,94
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	37,44
📄 Derivati	-19,89

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,48
Da 4 a 6 cedole	32,52
Da 6 a 8 cedole	21,70
Da 8 a 10 cedole	13,37
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,04

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,47
da 3 a 5	22,30
da 5 a 7	8,59
da 7 a 10	12,39
da 10 a 15	14,18
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	3,03
oltre 30	2,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU1623762769		
NAV (06/05/2026)	EUR 119,88				
Patrimonio Netto (Mln)	570,63 EUR				

(31/03/2026)